

2021 年度

青岛前湾保税港区重大
项目中心部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

1. 负责宣传贯彻实施《民法典》、《不动产登记暂行条例》以及国家、省、市关于不动产登记的法规、规章和政策。
2. 负责全区不动产登记业务。具体承担土地登记、房屋登记、林地登记、海域登记等不动产登记工作。
3. 负责全区不动产测绘成果审查入库及成果管理利用工作。
4. 负责全区不动产登记档案的收集、整理、归档工作。
5. 负责对外提供全区不动产登记档案查询和登记信息查询业务；负责出具全区不动产登记档案资料和相关查询证明。
6. 根据国家、省、市、区限购和限售政策要求，为申请人出具《购房资格查验证明》。
7. 负责全区不动产交易、登记的基础数据统计及分析。
8. 负责不动产权属纠纷和遗留问题的来访、咨询、调解处理。
9. 配合相关部门收缴不动产登记费和房屋维修基金等费用。
10. 承担全区存量房买卖合同网签备案。
11. 承担全区房屋租赁登记备案。
12. 承担综保区内房政、物业管理工作。
13. 承担全区城建档案收集、整理、接收、保管、利用等工作。
14. 完成工委、管委交办的其他任务。

二、机构设置

本部门为一级预算单位，无下属单位。

第二部分

2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：青岛前湾保税港区重大项目中心

2021 年度

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次	1		栏次	2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	193.35	一、一般公共服务支出	32	57.96
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	99.65	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	235.04
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	293.00	本年支出合计	58	293.00
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	293.00	总计	62	293.00

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

金额单位：万元

部门：青岛前湾保税港区重大项目中心

2021 年度

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		293.00	293.00					
201	一般公共服务支出	57.96	57.96					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	12.22	12.22					
2010350	事业运行	12.22	12.22					
20113	商贸事务	0.45	0.45					
2011308	招商引资	0.45	0.45					
20199	其他一般公共服务支出	45.29	45.29					
2019999	其他一般公共服务支出	45.29	45.29					
212	城乡社区支出	235.04	235.04					
21205	城乡社区环境卫生	45.25	45.25					
2120501	城乡社区环境卫生	45.25	45.25					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	99.65	99.65					
2120803	城市建设支出	99.65	99.65					
21299	其他城乡社区支出	90.14	90.14					
2129999	其他城乡社区支出	90.14	90.14					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：青岛前湾保税港区重大项目中心

2021 年度

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		293.00	12.22	280.78			
201	一般公共服务支出	57.96	12.22	45.74			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	12.22	12.22				
2010350	事业发展	12.22	12.22				
20113	商贸事务	0.45		0.45			
2011308	招商引资	0.45		0.45			
20199	其他一般公共服务支出	45.29		45.29			
2019999	其他一般公共服务支出	45.29		45.29			
212	城乡社区支出	235.04		235.04			
21205	城乡社区环境卫生	45.25		45.25			
2120501	城乡社区环境卫生	45.25		45.25			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	99.65		99.65			
2120803	城市建设支出	99.65		99.65			
21299	其他城乡社区支出	90.14		90.14			
2129999	其他城乡社区支出	90.14		90.14			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：青岛前湾保税港区重大项目中心

2021 年度

公开 04 表
金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政	国有资本经营预算财政
栏次	1	2	栏次	3	4	5		
一、一般公共预算财政拨款	1	193.35	一、一般公共服务支出	33	57.96	57.96		
二、政府性基金预算财政拨款	2	99.65	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	235.04	135.39	99.65	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	293.00	本年支出合计	59	293.00	193.35	99.65	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	293.00	总计	64	293.00	193.35	99.65	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

金额单位：万元

部门：青岛前湾保税港区重大项目中心

2021 年度

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		193.35	12.22	181.14
201	一般公共服务支出	57.96	12.22	45.74
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	12.22	12.22	
2010350	事业运行	12.22	12.22	
20113	商贸事务	0.45		0.45
2011308	招商引资	0.45		0.45
20199	其他一般公共服务支出	45.29		45.29
2019999	其他一般公共服务支出	45.29		45.29
212	城乡社区支出	135.39		135.39
21205	城乡社区环境卫生	45.25		45.25
2120501	城乡社区环境卫生	45.25		45.25
21299	其他城乡社区支出	90.14		90.14
2129999	其他城乡社区支出	90.14		90.14

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：青岛前湾保税港区重大项目中心

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出		302	商品和服务支出	11.18	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费	6.62	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	1.86	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	1.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	1.04
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1.15	31006	大型修缮	
30113	住房公积金		30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.00	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.18	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.36	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计			公用经费合计					12.22

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码: 642

公开 07 表

部门: 青岛前湾保税港区重大项目中心

金额单位: 万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						0.45					0.45

注: 本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中, 预算数为“三公”经费年初预算数; 决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

金额单位：万元

部门：青岛前湾保税港区重大项目中心

2021 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			99.65	99.65		99.65	
212	城乡社区支出		99.65	99.65		99.65	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		99.65	99.65		99.65	
2120803	城市建设支出		99.65	99.65		99.65	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

部门：青岛前湾保税港区重大项目中心

2021 年度

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

2021 年度收、支总计 293 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 1695.93 万元，下降 85.3%。主要是因青岛汽车口岸物流产业园供电配套工程等固投项目 2020 年已竣工，本年度仅拨付尾款，基本建设支出减少。

二、收入决算情况

本年收入合计 293 万元，其中：财政拨款收入 293 万元，占 100%。

三、支出决算情况

本年支出合计 293 万元，其中：基本支出 12.22 万元，占 4.2%；项目支出 280.78 万元，占 95.8%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况

2021 年度财政拨款收、支总计 293 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1695.93 万元，下降 85.3%。主要是青岛汽车口岸物流产业园供电配套工程等固投项目 2020 年已竣工，本年度仅拨付尾款，基本建设支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 193.35 万元，占本年支出合计的 66%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1795.58 万元，下降 90.3%。主要是青岛汽车口岸

物流产业园供电配套工程等固投项目 2021 年列入政府性基金预算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 193.35 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 57.96 万元，占 30%；城乡社区（类）支出 135.39 万元，占 70%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 95.1 万元，支出决算为 193.35 万元，完成年初预算的 203.3%。决算数大于年初预算数的主要原因一是根据职能调整，追加不动产登记窗口升级改造专项资金预算；二是追加加区税务局东京路办公区修建围墙及调整原楼院绿植工程、区税务局更换会议室屏幕工程预算；三是追加财源建设资金预算。

其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 35.1 万元，支出决算为 12.22 万元，完成年初预算的 34.8%。决算数小于年初预算数的主要原因是政府机关厉行节约、疫情原因公用经费支出减少。

2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.45 万元，决算数大于年初

预算数的主要原因是“三公”经费由管委办公室统一列预算，本部门年初预算为 0 万元，2021 年安排招商引资任务，年中调整预算 3.2 万元。

3. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 45.29 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是根据职能调整，追加了不动产登记窗口升级改造专项资金预算 50 万元。

4. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 60 万元，支出决算为 45.25 万元，完成年初预算的 75.4%。决算数小于年初预算数的主要原因是职能调整，该项目中部分项目未施工。

5. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 90.14 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加加区税务局东京东路办公区修建围墙及调整原楼院绿植工程、区税务局更换会议室屏幕工程预算 92.15 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 12.22 万元，包括公用经费，支出具体情况如下：

公用经费 12.22 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅

费、维修（护）费、培训费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）“三公”经费支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0.45 万元，比年初预算增加 0.45 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是“三公”经费由管委办公室统一列预算，本部门年初预算为 0 万元，2021 年安排招商引资任务，年中调整预算 3.2 万元。

比 2020 年决算增加 0.35 万元，增长 35%，决算数大于 2020 年决算数的主要原因是 2021 年安排招商引资任务，发生商务接待，比上年决算增加。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，比年初预算增加 0 万元，决算数比 2020 年决算增加 0 万元。

全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，比年初预算增加 0 万元，比 2020 年决算增加 0 万元。

其中：公务用车购置费支出 0 万元，2021 年单位使用财

政拨款购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0 万元，截至 2021 年 12 月 31 日，单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0.45 万元，比年初预算增加 0.45 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是“三公”经费由管委办公室统一列预算，本部门年初预算为 0 万元，2021 年安排招商引资任务，年中调整预算 3.2 万元。比 2020 年决算增加 0.35 万元，增长 350%，决算数大于 2020 年决算数的主要原因是 2021 年安排招商引资任务，发生商务接待，比上年决算增加。

其中：国内接待费 0.45 万元，主要用于商务接待，共计接待 6 批次、48 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 99.65 万元，本年支出 99.65 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 99.65 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是固投项目预算年中下达，年中调整政府性基金预算 110.3 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额43.97万元，其中：政府采购货物支出42.11万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.86万元。授予中小企业合同金额43.97万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额43.97万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，青岛前湾保税港区重大项目中心按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2021 年度预算安排项目支出进行全面自评，涵盖项目 10 个，涉及预算资金 290.28 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金 325.38 万元，其中财政拨款 325.38 万元。

组织对区级预算安排的“不动产登记窗口改造升级”“环境综合整治项目”等 10 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 290.28 万元。

（二）项目绩效自评结果

青岛前湾保税港区重大项目中心 2021 年度区级预算安排项目支出绩效自评的 10 个项目中，10 个项目自评等级为优，从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

本次公开内容包含 2021 年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及“不动产登记窗口改造升级”“环境综合整治项目”等 5 个项目的绩效自评表。其中，“不动产登记窗口改造升级”项目绩效自评结果随 2021 年度决算向市人大常委会报告。

1. 不动产登记窗口改造升级项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.06 分。全年预算数为 50 万元，执行数为 45.29 万元，完成预算的 90.6%。项目绩效目标完成情况：一是依合同约定完成合同包含项目内容、办公

设备资金拨付；二是适应自贸发展，优化营商环境进一步优化，不动产登记服务品质不断提升。发现的主要问题及原因：一是绩效目标指标设置不够细分，指标值可量化性不强；下一步改进措施：绩效指标规划编制明确性有待加强。

2. 环境综合整治项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 60 万元，年中调整预算数 45.25 万元，执行数为 45.25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是依合同约定完成合同包含项目内容、工程款拨付；二是自贸城片区环境综合整治取得突破性进展，市政基础设施建设完善有序，洁序净美的区域环境全面形成，区域宣传水平量质提升。

3. 道路及管网系统（一期）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 46.75 万元，年中调整预算数 46.75 万元，执行数为 46.75 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：依合同约定完成项目工程款拨付。

4. 青岛汽车口岸物流产业园给水配套工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.99 分。全年预算数为 9.4 万元，年中调整预算数 9.4 万元，执行数为 9.39 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况：依合同约定完成合同包含项目内容、工程款拨付。

5. 青岛汽车口岸物流产业园景观绿化配套工程项目绩效

自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.97 分。全年预算数为 7.33 万元，年中调整预算数 7.33 万元，执行数为 7.31 万元，完成预算的 99.7%。项目绩效目标完成情况：依合同约定完成合同包含项目内容、工程款拨付。

2021 年度区级预算安排项目支出绩效自评情况汇总表和区级预算安排项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）部门整体支出绩效自评结果

部门整体支出绩效自评结果为 98.505 分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范，预算完成率为 90.05%。部门整体绩效目标完成情况：一是适应自贸发展，营商环境进一步优化；二是不动产登记服务品质不断提升，保证不动产登记工作的顺利开展；发现的主要问题及原因：一是绩效目标指标设置不够细分，指标值可量化性不强；下一步改进措施：绩效指标规划编制明确性有待加强。

（四）部门评价项目绩效评价结果

“不动产登记窗口改造升级”项目，绩效评价综合得分为“99.06”分，等级为“优”；“环境综合整治项目”，绩效评价综合得分为“100”分等级为“优”；“道路及管网系统（一期）项目”，绩效评价综合得分为“100”分，等级为“优”；“青岛汽车口岸物流产业园给水配套工程项目”，绩效评价综合得分为“99.99”分，等级为“优”；“青岛汽车口岸物流

产业园景观绿化配套工程项目目”，绩效评价综合得分为“99.97”分，等级为“优”。

（五）财政评价项目绩效评价结果

市财政局对我部门区级预算安排“不动产登记窗口改造升级”项目开展绩效评价，并随2021年度决算向市人大常委会报告。该项目绩效评价综合得分为93.5分，等级为“优”。

财政评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十七、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

十八、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

十九、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

二十、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

二十一、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

第五部分

附件

附件 1: 2021 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表

附件 2: 项目支出单位自评表

附件 3: 2021 年度不动产登记窗口改造升级专项支出财政绩效评价报告

附件 1

2021 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表

部门：青岛前湾保税港区重大项目中心

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	不动产登记窗口改造升级	99.06	优
2	环境综合整治	100	优
3	道路及管网系统（一期）	100	优
4	青岛汽车口岸物流产业园给水配套工程	99.99	优
5	青岛汽车口岸物流产业园供电配套工程	99.99	优
6	青岛汽车口岸物流产业园景观绿化配套工程	99.97	优
7	青岛汽车口岸物流产业园市政出入口开通工程	100	优
8	自贸城片区规划一路、规划六路（规划三路以北段）建设工程	99.99	优
9	区税务局东京路办公区修建围墙及调整原楼院绿植工程	99.69	优
10	区税务局更换会议室屏幕工程	99.98	优

注：1. 自评等级：自评得分在 90 (含) -100 为“优”，80 (含) -90 为“良”，60 (含) -80 为“中”，

60分以下为“差”； 2. 表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作开展情况”“（二）项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

附件 2

项目支出单位自评表

预算单位: 青岛前湾保税港区重大项目中心

(2021年度)

金额单位：万元

项目名称	不动产登记窗口改造升级							
主管部门	青岛前湾保税港区重大项目中心				项目实施单位	青岛前湾保税港区重大项目中心		
项目预算 执行情况 (10分)		年初预算数	调整后的 预算数(A)	全年 执行 数(B)	分值	执行率 (B/A*100%)	得分	
	年度资金总额	50	50	45.29	10	90.58%	9.058	
	其中: 市级(中 央)财政资金							
年度总体 目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	依合同约定完成合同包含项目内容、办公设备资金拨付。				完成			

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成指标的原因分析	偏离年初设定的绩效指标值较多(30%及以上)的原因分析	改进措施
产出指标 (50分)	数量指标	项目完成率，项目主要内容打印机、电脑、高拍仪、智能信息交换终端设备、不动产登记证明自助打证机、不动产登记自助查询机等办公设备。	100%	100%	12.5	12.5			
	质量指标	办公设备质量指标达标率	100%	100%	12.5	12.5			
	时效指标	项目按期完成率	100%	100%	12.5	12.5			

	成本指标	新建项目按照项目中标金额据实结算	依据合同付款	100%	12.5	12.5			
效益指标 (30分)	经济效益指标	优化营商环境，有益于招商引资，增加片区经济收入，促进片区经济发展。	有益于片区招商引资	完成	10	10			
	社会效益指标	更好服务片区内办事民众，优化营商环境，提升不动产登记窗口服务水平。	更好服务区内办事民众	完成	10	10			
	可持续影响指标	为办事民众营造更加便利、优质的不动产登记环境。	持续优化营商环境	完成	10	10			
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	满意度95%以上	完成	10	10			

得分合计	90
总分	99.06
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因及拟采取的措施说明	
其他说明	无

备注：金额单位为万元，小数点后四舍五入保留两位小数。

项目支出单位自评表

预算单位: 青岛前湾保税港区重大项目中心

(2021年度)

金额单位: 万元

项目名称	环境综合整治								
主管部门	青岛前湾保税港区重大项目中心				项目实施单位	青岛前湾保税港区重大项目中心			
项目预算 执行情况 (10分)		年初预算数	调整后的预算 数(A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A*100%)	得分 未达到进度分析		
年度资金总额	60	45.25	45.25	10	100%	10			
其中: 市级(中央)财政资金									
年度总体 目标	年初预期目标				目标实际完成情况				
	依合同约定完成合同包含项目内容、工程款拨付。				完成				
年度绩效指标完成情况(90分)									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成 指标的 原因分 析	偏离年初设定的 绩效指标值较多(30% 及以上)的原因分 析	改 进 措 施

产出指标 (50分)	数量指标	合同约定内容	完成率 100%	按合同约定 内容完工	12.5	12.5			
	质量指标	项目质保率	100%	工程已办理 竣工验收合 格手续	12.5	12.5			
	时效指标	项目按期完成	完成率 100%	通过竣工验 收	12.5	12.5			
	成本指标	已完工项目按照合同审 计金额付款；新建项目 按照项目中标金额据实 结算。	45.25	45.25	12.5	12.5			
效益指标 (30分)	经济效益指标	提升区域投资环境	园区基础配套 设施增加。建 设 1 座装配式 公厕	完成	7.5	7.5			
	社会效益指标	升区域环境品质	园区环境改善	完成	7.5	7.5			
	生态效益指标	促进生态环境保护	公众生态环境 保护意识提升	完成	7.5	7.5			

	可持续影响指标	建设生态园区，实现经济发展和环境保护的可持续发展。	健全	完成	7.5	7.5			
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	企业满意度	满意度95%以上	完成	10	10			
得分合计	90								
总分	100								
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因及拟采取的措施说明									
其他说明	无								

备注：金额单位为万元，小数点后四舍五入保留两位小数。

项目支出单位自评表

预算单位: 青岛前湾保税港区重大项目中心

(2021年度)

金额单位: 万元

项目名称	道路及管网系统（一期）							
主管部门	青岛前湾保税港区重大项目中心			项目实施单位		青岛前湾保税港区重大项目中心		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后的预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A*100%)	得分	
	年度资金总额	46.75	46.75	46.75	10	100%	10	
	其中：市级(中央)财政资金							
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	依合同约定完成项目工程款拨付。			完成				

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成指标的原因分析	偏离年初设定的绩效指标值较多（30%及以上）的原因分析	改进措施
产出指标 （50分）	数量指标	项目完成率	100%	100%	12.5	12.5			
	质量指标	项目质量指标达标情况	符合	完成	12.5	12.5			
	时效指标	项目资金支付及时	及时	完成	12.5	12.5			
	成本指标	已完工项目按照合同约定及工程审计结算金额付款。	100%	完成	12.5	12.5			
效益指标 （30分）	经济效益指标	该项目建设有助于完善道路管网系统，满足地块开发要求，有益于招商引资，增	改善园区基础设施建设	完成	10	10			

	加片区经济收入，促进片区经济发展。							
社会效益指标	本项目的建设将大大改善园区基础设施建设条件，促进园区的开发和发展	改善园区基础设施建设	完成	10	10			
可持续影响指标	该工程建成后可提高土地利用价值，完善园区基础设施建设，优化园区营商环境，对经济的可持续发展将起积极推动作用。	完善道路管网系统，优化园区营商环境	完成	10	10			

满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	满意度 95%以上	完成	10	10			
得分合计	90								
总分	100								
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因及拟采取的措施说明									
其他说明	无								

备注：金额单位为万元，小数点后四舍五入保留两位小数。

项目支出单位自评表

预算单位:

青岛前湾保税港区重大项目中心 (2021年度)

金额单位: 万元

项目名称	青岛汽车口岸物流产业园给水配套工程							
主管部门	青岛前湾保税港区重大项目中心				项目实施单位	青岛前湾保税港区重大项目中心		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后的预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A*100%)	得分	
	年度资金总额	9.4	9.4	9.39	10	99.90%	9.99	
	其中：市级(中央)财政资金							
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	依合同约定完成合同包含项目内容、工程款拨付。				完成			

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成指标的原因分析	偏离年初设定的绩效指标值较多(30%及以上)的原因分析	改进措施
产出指标 (50分)	数量指标	项目完成率	100%	100%	12.5	12.5			
	质量指标	项目质量指标达标情况	符合	完成	12.5	12.5			
	时效指标	项目资金支付及时	及时	完成	12.5	12.5			
	成本指标	已完工项目按照合同约定及工程审计结算金额付款。	100%	完成	12.5	12.5			
效益指标 (30分)	经济效益指标	园区其他基础设施伴随片区给水配套网络建设得到完善，满足地块开发要求，有益于招商引资，	有益于片区招商引资	完成	10	10			

	增加片区经济收入，促进片区经济发展。							
社会效益指标	本项目的建设将大大改善园区基础设施建设条件给水管网建成后片区供水能力将大幅度提高，可以满足片区企业用水需求，促进园区的开发和发展。	满足片区企业用水需求	完成	10	10			

	可持续影响指标	该工程建成后可提高土地利用价值，完善园区基础设施配套设施建设，优化园区营商环境，对经济的可持续发展将起积极推动作用。	优化园区营商环境	完成	10	10		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	满意度95%以上	完成	10	10		
得分合计	90							
总分	99.99							
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因及拟采取								

的措施说明	
其他说明	无

备注：金额单位为万元，小数点后四舍五入保留两位小数。

项目支出单位自评表

预算单位:

青岛前湾保税港区重大项目中心

(2021年度)

金额单位：万元

项目名称	青岛汽车口岸物流产业园景观绿化配套工程							
主管部门	青岛前湾保税港区重大项目中心			项目实施单位		青岛前湾保税港区重大项目中心		
项目预算 执行情况 (10分)		年初预算数	调整后的预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A*100%)	得分	
	年度资金总额	7.33	7.33	7.31	10	99.70%	9.97	
	其中:市级(中央)财政资金							
年度总体 目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	依合同约定完成合同包含项目内容、工程款拨付。			完成				

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成指标的原因分析	偏离年初设定的绩效指标值较多(30%及以上)的原因分析	改进措施
产出指标 (50分)	数量指标	项目完成率	100%	完成合同约定内容	12.5	12.5			
	质量指标	项目质量指标达标情况	符合	项目质量合格	12.5	12.5			
	时效指标	项目资金支付及时	及时	完成	12.5	12.5			
	成本指标	已完工项目按照合同约定及工程审计结算金额付款。	100%	完成	12.5	12.5			

效益指标 (30分)	经济效益指标	景观绿化配套工程的实施，有助于自贸城片区打造良好的景观环境，提升自贸城的城市建设形象，完善公共服务设施和社会保障体系，构建和谐园区，为招商引资提供更好的基础设施条件。	提升自贸城的城市建设形象	完成	7.5	7.5		
	社会效益指标	本项目的建设将大大改善园区基础设施建设条件，促进园区的开发和发展。	促进园区的开发和发展	完成	7.5	7.5		
	生态效益指标	优化园区环境质量，空气质量优良，达到安全文明施工要求。	打造良好的景观环境，优化园区环境质量	完成	7.5	7.5		

其他说明

无

备注：金额单位为万元，小数点后四舍五入保留两位小数。

附件 3

2021 年度不动产登记窗口改造升级 专项支出财政绩效评价报告

被评价单位：青岛前湾保税港区重大项目中心

评价机构：青岛振青会计师事务所有限公司

2022 年 8 月

2021 年度不动产登记窗口改造升级专项支出 财政绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目立项背景

随着自贸片区 52 平方公里统一行政审批后，政务服务大厅业务办理量相应增加，特别是随着不动产登记全城事项承接以及出入境业务的入驻，大厅现有办公场所、业务窗口已无法满足入驻部门需求。根据管委副主任纪晓龙 2 月 20 日组织召开的现场办公会议和 4 月 27 日、6 月 1 日专题会议意见，由青保公司负责对大厅进行升级改造增加业务窗口，由机关事务服务中心负责租赁相应办公场所，由审批管理部负责统一汇总需求、上会研究。

2.主要内容及实施情况

青岛前湾保税港区重大项目中心对政务服务和公共资源交易大厅不动产登记窗口进行提升改造，对不动产登记窗口办公设备及用品进行采购，主要设备包括激光打印机、电脑、多功能一体机、扫描仪、防鼠、防霉、办公家具、档案接收录入计算机、智能信息交互终端、自助打证终端、自助查询终端、高拍仪、摄像头、扫码枪、三孔档案装订机、大容量移动硬盘、平底双面档案架、身份证读卡器等。

3.项目预算及实施情况

本项目2021年度预算安排预算数金额为50.00万元，已支出45.29万元，预算执行率90.58%。

（二）项目绩效目标

依合同约定完成合同包含项目内容、办公设备资金拨付。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.绩效评价目的

通过开展项目绩效评价，跟踪项目完成的数量及质量，考察和反映项目支出的实际效果，分析项目实施后产生的经济效益和社会效益等，评价项目的实用性及项目完成后产生的绩效及预期目标的偏差程度，综合判断项目资金的使用效益；促进预算单位从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障其更好地履行职责。

2.评价对象

不动产登记窗口改造升级专项。

3.资金范围

本次评价资金为不动产登记窗口改造升级专项资金共计50.00万元。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1.绩效评价原则

（1）科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量和定性相结合的方法。

（2）公开公正原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

（3）绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的对应关系。

2.评价指标体系

根据《关于开展 2021 年项目支出财政重点绩效评价工作的通知》等文件，设计了一级指标、二级指标和三级指标及其权重，按照绩效评价的基本原理、原则和项目特点，结合绩效目标，由项目组设计了四级指标及其权重。详见附件 1。

评价指标体系按照逻辑分析法设计，包括项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四部分内容，力求全面考察项目立项、资金投入、过程管理、产出效果和社会效益，体现从项目本身、执行到效果的逻辑路径。内在逻辑的一致性也增强了评估的科学性、严谨性和可行性。

此次绩效评价的指标体系，分为决策、过程、产出、效益四类一级指标。其中，决策类指标按照一般绩效评价指标

体系中的共性指标进行设置。过程类指标在结合项目特点进行了部分细化新增。项目按照资金投向进行划分，产出、效果类则根据项目的具体情况进行了个性化设置。产出类指标结合该项目特点从项目实际完成率、完成及时率、质量达标率、成本节约率等方面进行考察；效果类则从经济效益、社会效益、服务对象满意度、绩效评价工作配合情况方面进行考察。

3.评价方法

(1) 成本效益分析法。是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。

(2) 因素分析法。是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

(3) 公众评判法。是指通过公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。。

4.评价标准

根据财政绩效评价关注的重点及其在本类指标中的相对重要性，分别赋予不同的权值。一级指标权重分别为：决策类 10 分、过程类 25 分、产出类 25 分、效益类 40 分。

5.评价结果

本次绩效评价分为 4 个等级：

综合得分在 100-90 分（含 90 分）为优；

综合得分在 90-80 分（含 80 分）为良；

综合得分在 80-60 分（含 60 分）为中；

综合得分在 60 分以下为差。

如果部门缺乏用来体现部门绩效的资料，或者主管部门或项目单位无法对部门的整体绩效目标完成情况等达成一致，则部门绩效评价定级结果为无法显示成效。

（三）绩效评价工作过程

1. 前期准备

（1）成立绩效评价工作组

本项目采取就地评价的方式进行。由中国（山东）自由贸易试验区青岛片区管理委员会（以下简称“自贸区管委”）、青岛振青会计师事务所有限公司（以下简称“本所”）共同组成绩效评价工作组，进行绩效评价工作，并在项目结束后，形成评价意见。

（2）了解项目基本情况

绩效评价工作组在查询项目有关的资料后，在自贸区管委的组织与协调下，确定评价目的及范围，了解该项目的特点及评价重点，并向自贸区管委提请项目所需资料清单。

2. 组织实施

（1）基础数据与资料的收集

根据项目所需资料清单，收集、整理项目的相关资料，并核对提交资料的完整性；同时查询项目的相关文件及绩效评价报告，并进行对比分析。

（2）访谈

在自贸区管委的协助下开展综合调查访谈，听取项目实施单位关于项目专项资金的使用情况、财务管理情况、目标完成情况、运行情况以及实施效果的介绍。

（3）指标初步设计

绩效评价工作组根据自贸区管委提供的相关资料以及访谈的相关内容，了解项目的重点实施内容及资金的使用情况，并结合相关文件资料，形成初步绩效评价指标。

（4）指标研讨与修订

绩效评价工作组通过座谈会的形式，研讨绩效评价各项指标的合理性、公正性、相关性，并在自贸区管委的指导下，确定项目绩效评价指标。

（5）现场勘察

绩效评价工作组成员依据项目实施单位提供的资料，开展现场勘察核实工作，对项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出及效益等情况进行专项审核并就审核提报资料的真实性、完整性、合规性予以深入审查。

3.评价分析

（1）基础数据与资料的审核

依据现场勘查情况，审核搜集到的资料的相关性、真实性、可靠性，对有效资料进行整理、分类、统计，形成项目基础数据。

（2）项目决策分析、管理分析、绩效分析

对项目的立项、目标设定等决策情况，项目管理制度建设与执行等管理情况以及项目资金使用、成果统计等绩效情况进行分析，对该项目进行定性、定量的评价，同时依据对现场勘验结果及项目单位提报的资料计算绩效评价指标并形成评价结论。

（3）形成问题和建议

通过现场勘查和资料的审核分析，绩效评价工作组针对项目所存在的问题进行归纳整理，积极会同自贸区管委进行商讨，并针对存在的问题提出合理化、可行性建议。

4. 报告阶段

（1）撰写绩效评价报告与内控报告

撰写 2021 年度不动产登记窗口改造升级专项支出财政绩效评价报告初稿。

（2）反馈并修改报告

将初评报告发送给自贸区管委审阅，根据自贸区管委及相关单位的反馈意见对初评报告进行修改。

（3）报告复核并提交

复核修改报告后，打印装订形成正式绩效评价报告，同时整理底稿成册，向自贸区管委提交。

三、综合评价情况及评价结论

根据《2021 年度不动产登记窗口改造升级专项财政绩效

评价指标体系》，绩效评价工作组从决策、过程、产出、效益 4 个方面进行了评价打分和分析。该项目绩效评价得分为 93.50 分，等级为“优”，具体情况如下：

2021 年度不动产登记窗口改造升级专项

绩效得分情况表

一级指标	权重	分值	得分率
决策	10.00	6.00	60.00%
过程	25.00	22.50	90.00%
产出	25.00	25.00	100.00%
效益	40.00	40.00	100.00%
综合绩效	100.00	93.50	93.50%

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

决策指标分值 10.00 分，得分 6.00 分，扣减 4.00 分。

绩效目标指标分值 4.00 分，得 0 分，扣减 4.00 分。

（1）“绩效目标-绩效目标合理性”指标扣减 2.00 分，原因为：

绩效目标设置存在不合理，依据《项目支出单位自评表》，数量指标设置为项目完成率，概括度较高不够细分，指标值可量化性不强，无法准确反映项目数量指标完成情况，扣减 2.00 分。

（2）“绩效目标-绩效指标明确性”指标扣减 2.00 分，

原因为：

绩效目标不明确，绩效目标设置过于简洁，数量指标、效益指标设置较单一，未能明确反映该项目全年重点工作内容，绩效指标规划编制明确性有待加强，扣减 2.00 分。

（二）项目过程情况

过程指标分值 25.00 分，得分 22.50 分。

资金管理指标分值 8.00 分，得分 5.50 分，扣减 2.50 分。

（1）“资金管理-预算执行率”指标扣减 2.50 分，原因为：

2021 年，区域联动协作资金预算数金额为 50.00 万元，实际支出为 45.29 万元，预算执行率为 90.58%，根据评分标准，该指标扣减 2.50 分。

（三）项目产出情况

产出指标分值 25.00 分，得分 25.00 分。

（四）项目效益情况

效益指标分值 40.00 分，得分 40.00 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

自助设备终端的使用，可降低办事群众的时间成本，提

高不动产登记服务水平，为广大群众办理业务带来了极大的便捷。本项目的实施，可优化营商环境，适应自贸发展，特别是伴随不动产登记全城事项承接，不断提升不动产登记服务品质，保证不动产登记工作的顺利开展，推进不动产登记信息平台的建设，保障不动产权利人的合法权益。

（二）存在问题及原因分析

1. 绩效目标设置不够科学合理

绩效目标设置存在不合理，依据《项目支出单位自评表》，数量指标设置为项目完成率，概括度较高不够细分，指标值可量化性不强，无法准确反映项目数量指标完成情况，未能明确反映该项目全年重点工作内容，绩效指标规划编制明确性有待加强。

六、有关建议

1.多层次、多角度细化规划编制绩效目标

一是进一步提高绩效目标合理性。建议预算部门在年初设置和审核绩效目标时，结合文件要求，关注绩效目标设置的合理性；二是加强对目标值的调研工作。建议预算部门在设置各项目指标时，对来年指标值进行科学预测，根据历史数据、行业统计数据、等因素，对指标值进行适当增减，科学合理设置指标值；三是建议预算部门按照国家及青岛市有关绩效评价政策要求，树立绩效管理观念，加强各部门尤其是业务部门在绩效评价中的作用，共同推进绩效评价工作有

序开展。

七、评价机构盖章

青岛振青会计师事务所有限公司

2022 年 8 月